

## **Einladung zum FPL-Forum am 23. Januar 2020**

Liebe Mitglieder der Financial Planner Luxembourg,

wir möchten Sie auf ein gemeinsames FPL-Forum in Kooperation mit dem IBF Luxembourg

am: **Donnerstag, 23. Januar 2020**  
um: **17.30 Uhr (Einladung zum Apéro; Beginn Vortrag 18.00 Uhr)**  
im: Hotel Simon's Plaza  
7, Potaschberg  
L - 6776 Grevenmacher

aufmerksam machen. Als Referentin wird uns

**Dr. Maren Gräfe, LL.M.**

**Partnerin bei der BDO AG**

**Leiterin „Unternehmerfamilien & Family Offices“**

zum aktuellen Thema

### **"Aktuelles aus dem Bereich der Vermögens- und Nachfolgestrukturierung – mit Blick in die DACH Region "**

informieren. Wir freuen uns sehr, Sie und Ihre Kollegen wieder in Luxemburg begrüßen zu dürfen.

Frau Dr. Gräfe wird über die Renaissance der Familienstiftung im Rahmen der Nachfolgeplanung und den alternativen Einsatz ausländischer Familienstiftungen sprechen. Auch die Pläne zu einer Wiederbelebung der Vermögensteuer in Deutschland sollen unter etwaigen Handlungsoptionen beleuchtet werden. In diesem Zusammenhang ist auch der Wegzug in die Schweiz mit Rückenwind durch den EuGH ein interessanter Aspekt. Frau Dr. Gräfe wird auch andere Holding- und Vermögensstrukturen im Ausland in den Blick nehmen und dabei die anstehende Reform des Außensteuerrechts samt der Hinzurechnungsbesteuerung darlegen.

Alle Überlegungen, die grenzüberschreitenden Charakter haben, sind natürlich unter Einführung der Meldepflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen relevant. Hierbei sollen auch die Pflichten für Intermediäre wie Banken erläutert werden.

---

Frau Dr. Gräfe wird dabei zu den kurz- mittel- und langfristigen Maßnahmen und Gestaltungsoptionen anhand von Praxisbeispielen Stellung nehmen. In Zukunft wird eine frühzeitige Planung des Ernstfalls noch deutlich entscheidender für die Liquiditätsbelastung und mithin den Bestand des Vermögens. Hierbei sollen auch die Schnittstellen mit der bankseitigen Beratung deutlich werden.

Frau Dr. Maren Gräfe ist als Rechtsanwältin und Steuerberaterin bei BDO München tätig und verantwortet dort den Bereich Unternehmerfamilien und Family Offices. Zuvor verantwortete Sie bis zum Sommer 2019 bei PwC München den Bereich Private Clients Solution und Unternehmerfamilien ; Sie war von 2011 bis Ende 2012 als Mitglied der German Business Group Tax bei PwC Zürich tätig und beriet dort deutsche Bankkunden und Banken im Umfeld des Deutsch-Schweizer Steuerabkommen.

Frau Gräfe betreut vermögende Privatpersonen, Familienunternehmen und Family Offices in allen Fragen der rechtlichen und steuerlichen Nachfolgeplanung sowie der internationalen Vermögensstrukturierung. Daneben berät Frau Dr. Gräfe zahlreiche Kunden im Rahmen der steuerlichen Selbstanzeige.

Im Anschluss an den Vortrag haben Sie die Gelegenheit, auf Einladung von BDO sowie des IBF und des FPL bei einem Umtrunk persönliche Kontakte zu pflegen.

Eine Wegbeschreibung finden Sie unter <http://www.simons-plaza.com>. Parkmöglichkeiten stehen in der Tiefgarage des Hotels als auch auf den Außenparkplätzen zur Verfügung.

Wir bitten um Ihre Zu- oder Absage bis zum 16. Januar. Bitte antworten Sie hierzu auf die zugesandte Email. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen

Financial Planner Luxembourg a.s.b.l  
Vorstand